

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.415,94	15.400.202,72	(14.556.597,28)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.036,71	11.975,04
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	4.044,51
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	72.818,67	573.131,29
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	2.179,82
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	206,57
20	VALORES A IDENTIFICAR	1.150,18	1.250,48
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.063,25	28.089,53
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	408,80
24	DESCONTO ISSQN	2.128,52	12.111,44
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	174,96	835,92
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	85.080,87	617.592,01
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.731,81	787.271,04
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.154,99

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	13.375,04	103.360,33
78	RETENCAO IRRF	171.706,42	1.462.153,69
79	VALE GAS SINDSERP	52,00	223,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	45.187,49	407.501,18
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	7.980,79	25.297,21
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	8.796,90
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.322,76	24.223,92
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	3.182,74	19.480,23
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.684,01	127.054,01
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	538,65
99	RESTITUIÇÕES	0,00	15.987,13
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	750,26	5.694,26
107	DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	153,23
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	130,83
109	DESC. AUX. FUNERAL	0,00	145,60
110	DESC. VALE GAS	800,80	5.770,80
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	16.236,85	147.438,09
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	168,00	1.522,76
120	CARTAO BMG	1.465,39	13.008,31
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	35.483,89
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.446,67
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	11.825,46	89.681,48
132	VALE ALIMENTAÇÃO	917,58	8.552,63
135	GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	0,00	1.959,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		484.427,21	4.570.955,07

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	Período	Exercício
--	---------	-----------

	2.218.843,15	19.971.157,79
--	--------------	---------------

SALDOS

	Período Anterior	Exercício Anterior
--	------------------	--------------------

25	BANCO SANTANDER	6.485,81	13.318,33
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	0,00	8.098,70
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	45.797,10	417.305,25
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.083.951,78	1.070.928,06
35	CEF POUPANÇA	1.135.098,10	1.068.687,10
TOTAL DE SALDOS		2.271.332,79	2.578.337,44

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
------	---------------	------------------	--------------------

0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.271.332,79	2.578.337,44
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		2.271.332,79	2.578.337,44

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.490.175,94	22.549.495,23

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA